

ANEXO 34

12ª Medição a Preços Iniciais



Protocolo/SETPU
Folha Nº 05
Ass. m

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA - SEPTU

Protocolo n.: 367725/2014 Data: 04/07/2014 08:58
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO

Interessado(a): ENCOMIND ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA
Assunto: MEDIÇÃO DE OBRAS
Resumo: ENCAMINHA 12 MEDIÇÃO PROVISÓRIA NO VALOR R\$ 1.875.797,99, DO IC 137/2013/SETPU, PARA OS SERVIÇOS DE 36136600 36136600

Sector : PROTOCOLO / PROTOCOLO

Volume: 1 de 2



0 000063 985597

IC 137/13

ETIQUETA

ENCAMINHAMENTO 14 000 579-8 151 44905100

DESTINO	DATA	OBSERVAÇÕES
0001	04/07/14	



Secretaria Executiva do Núcleo Trânsito, Transporte e Cidades - Centro Político Administrativo - CPA - Edifício Engº Edgar Prado Arze - Rua J - Qd. 01 - Lote 05 - Setor A - Cuiabá - MT - CEP: 78.049-906 - (65) 3613-6600



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

Protocolo/SETPU
Folha Nº 02
Ass.

Ilmo. Sr.

Eng.º. Tércio Lacerda de Almeida

SUPERINTENDENTE DE OBRAS DE TRANSPORTES

Nesta

Sr Superintendente,

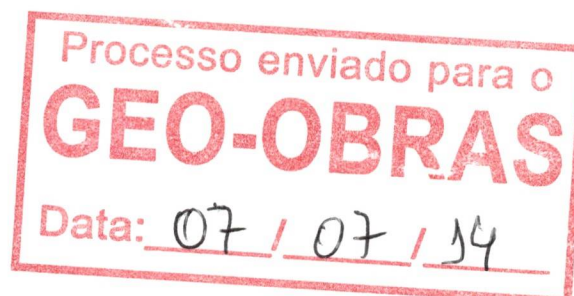
Pelo presente, estamos encaminhando a **12ª Medição Provisória** dos serviços de Pavimentação Asfáltica, executados pela ENCOMIND ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, na Rodovia MT-100 - Trecho: BR-364(B) / MT-299 - Entrº BR-070 (Barra do Garças) - Entrº MT-336 (Araguaiana) - Sub-trecho: Alto Araguaia - Ponte Branca - Ribeirãozinho, Lote: 01.2 (Ponte Branca - Ribeirãozinho), com extensão de 45,538 Km, objeto do Instrumento Contratual Nº 137/2.013/00/00 - SETPU, relativo ao período de 01/06/14 a 30/06/14.

• 12ª Medição Provisória a Preços Iniciais.....	R\$	1.875.797,99
• Total a Pagar.....	R\$	1.875.797,99

Atenciosamente,

Eng.º. Zenildo Pinto de Castro Filho
Fiscal Port. SETPU n.º 025/2014
RNP N.º 120079024-3

Diego Pereira Marconi
Gerente de Restauração e
Implantação
SETPU



Protocolo n.: 367725/2014 Data: 04/07/2014 08:58

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO

Interessado(a): ENCOMIND ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

Assunto: MEDIÇÃO DE OBRAS

Resumo: ENCAMINHA 12 MEDIÇÃO PROVISÓRIA NO VALOR R\$ 1
.875.797,99, CO IC 137/2013/SETPU, PARA OS SERVIÇOS DE

36136600 36136600

Setor : PROTOCOLO / PROTOCOLO

Volume: 1 de 0



0000063985597



BOLETIM DE DESEMPENHO PARCIAL



SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA - SETPU	Firma: Encomind Engenharia Com e Ind Ltda
FISCALIZAÇÃO: Engº Zenildo P. de Castro Filho	Instrumento Contratual N.º 137/13/00/00-SETPU
Rodovia: MT - 100	Ordem de Serviço: 12 / 07 / 2013
Trecho: BR 364/MT-299 (B.Garças) - Entrº MT-336	Prazo: 540 dias
Sub-Trecho: Alto Araguaia-P.Branca-Ribeirãozinho	Obra: Pavimentação Asfáltica
Extensão: 45,538 Km	
Desempenho relativo aos serviços da 12ª Medição Provisória	
Serviços Executados entre 01 / 06 / 2014 a 30 / 06 / 2014	

A) Conceito Atribuídos pela Comissão de Fiscalização

ITEM	CONCEITO				
	Excelente (0,9 à 1,0)	Bom (0,7 à 0,8)	Razoável (0,5 à 0,6)	Fraco (0,3 à 0,4)	Péssimo (0 à 0,2)
1) Equipamento		0,8			
2) Pessoal		0,8			
3) Instalações		0,8			
4) Cronograma Físico		0,8			
5) Qualidade dos Serviços		0,8			
6) Atend. à Fiscalização		0,8			
7) Administração da Obra		0,8			

DESEMPENHO

ITEM	Nota N	Pesos P	Produt. NxP	DESEMP. PARCIAL = $\frac{(NxP)}{10}$
1) Equipamento	0,8	1,50	1,2	
2) Pessoal	0,8	1,50	1,2	$\frac{8}{10} = 0,80$
3) Instalações	0,8	0,50	0,4	
4) Cronograma Físico	0,8	2,00	1,6	Conceito:
5) Qualidade dos Serviços	0,8	3,00	2,4	
6) Atend. à Fiscalização	0,8	1,00	0,8	
7) Administração da Obra	0,8	0,50	0,4	
TOTAL	5,6	10,00	8	

OBSERVAÇÕES:

LOCAL E DATA

Cuiabá-MT, 01 de Julho de 2014

Engº Fiscal

C) Visto do Superintendente de Obras Especiais

Superintendente de Obras Especiais



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Transporte e Pav. Urbana



• **Contratos Novos de Pavimentação de Rodovias**

: Rodovia: MT 100

: Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana)

: Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 01.2(P.Branca-Ribeirãozinho)

: Extensão: 45,538 Km

: Firma: Encomind Engenharia Com e Ind Ltda

: Instrumento Contratual n.º 137/2013/00/00 - SETPU

: Prazo Contratual: 540 dias consecutivos

: Terminho Previsto: 03/01/15

: Ordem de Início de Serviços: 12/07/2013

: Metas – Exercício:

: Naturezas dos Serviços: Pavimentação Asfáltica

: Valor Empenhado:

: Valor Contratual (PI): R\$ 43.753.365,40

: Valores Medidos a PI: R\$ 10.124.005,40

: Valores Medidos reajustamento: R\$ 400.071,84

: Termo Aditivo com Reflexo Financeiro: Não

: Termo Aditivo de Prazo: Não

: Ordem de reinício de serviços:

Engº. Zenildo Pinto de Castro Filho
Fiscal Port. SETPU N.º 025/2014 - RNP N.º 120079024-3



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E
PAVIMENTAÇÃO URBANA

Obra: Pavimentação Asfáltica									
Rodovia: MT -100									
Trecho: BR-364(B)MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaína)									
Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 01 2(P.Branca-Ribeirãozinho)									
Referência: 12ª Medição Provisória									
Ordem início serviço: de 12/07/2013									
Período Med: 01/06/2014 a 30/06/2014									
Acumulado : 12/07/2013 a 30/06/2014									
BDI: 23,31%									
ENCOMEND ENGENHARIA COM E IND LTDA									
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT. MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXE
I									
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO									
	Instalação de canteiro e acampamento	q.	1,000		0,500	0,500	463.786,18	231.893,09	50,00
	Montagem da usina de asfalto	und	1,000		0,000	0,000	49.982,38	0,00	0,00
	Mobilização de equipamentos	q.	1,000		1,000	1,000	78.131,87	78.131,87	100,00
	Mobilização de pessoal	q.	1,000		1,000	1,000	10.016,13	10.016,13	100,00
	Desmontagem da Usina de Asfalto	und	1,000		0,000	0,000	23.959,60	0,00	0,00
	Desmobilização de Equipamentos	q.	1,000		0,000	0,000	78.131,87	0,00	0,00
	Desmobilização de Pessoal	q.	1,000		0,000	0,000	10.016,13	0,00	0,00
II									
Total Instalação de Canteiro Mobilização e Desmobilização									
ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO									
	Administ. Local da obra- Pessoal	mês	18,000	1,000	11,000	12,000	62.526,83	750.321,96	66,67
	Administ. Local da obra- Alimentação	mês	18,000	1,000	11,000	12,000	10.259,49	123.113,88	66,67
	Administ. Local da obra- Veículos	mês	18,000	1,000	11,000	12,000	24.961,82	299.541,84	66,67
	Administ. Local da obra- Equip. p. controle tecn. e mobiliário	mês	18,000	1,000	11,000	12,000	11.816,76	141.801,12	66,67
	Administ. Local da obra- Despesas de consumo	mês	18,000	1,000	11,000	12,000	4.183,87	50.206,44	66,67
	Administ. Local da obra- Aluguel de residência p/ engenheiro	mês	18,000	1,000	11,000	12,000	1.918,11	23.017,32	66,67
	Administração e Gestão Ambiental	mês	18,000	1,000	11,000	12,000	13.315,29	159.783,48	66,67
	Manutenção do Canteiro	mês	18,000	1,000	11,000	12,000	207.889,56	2.078.895,56	66,67
								1.755.675,60	66,67
III									
TERRAPLENAGEM									
2 S 01 000 00	Desmat., Destocamento e Limpeza c/ Árvores Diâmetro até 0,15 m	m²	1.237.229,310	504.000,000	733.158,690	1.237.158,690	0,29	358.776,02	99,99
2 S 01 010 00	Destocamento de árvores D=0,15 à 0,30 m	und	432,000	192,000	153,000	345,000	28,66	9.887,70	79,86
2 S 01 012 00	Destocamento de árvores D= > 0,30 m	und	108,000	11,000	97,000	108,000	67,59	7.299,72	100,00
2 S 01 100 01	Escavação, Carga e transporte de Material de 1ª Categ. DMT 50 m	m³	13.089,360	2.627,500	0,000	2.627,500	1,62	4.256,55	20,07
2 S 01 100 22	Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 50 a 200 c/e	m³	74.784,270	33.943,750	21.728,750	21.728,750	5,41	117.552,53	29,06
2 S 01 100 23	Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 200 a 400 c/e	m³	262.728,670		95.276,850	129.220,600	5,61	724.927,56	49,18
2 S 01 100 24	Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 400 a 600 c/e	m³	13.262,550		13.261,375	13.261,375	6,11	81.027,00	99,99
2 S 01 100 25	Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 600 a 800 c/e	m³	116.858,240		56.020,000	56.020,000	6,51	364.690,20	47,94
2 S 01 100 26	Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 800 a 1000 c/e	m³	121.489,210		69.065,000	69.065,000	6,88	475.167,20	56,85
2 S 01 100 27	Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 1000 a 1200 c/e	m³	18.006,320		18.006,250	18.006,250	7,30	131.445,62	100,00
2 S 01 100 28	Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 1200 a 1400 c/e	m³	24.234,570	24.233,750	0,000	24.233,750	7,65	185.388,18	100,00
2 S 01 100 29	Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 1400 a 1600 c/e	m³	72.623,630		72.303,750	72.303,750	7,94	574.091,77	99,56
2 S 01 100 30	Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 1600 a 1800 c/e	m³	2.246,090		0,000	0,000	8,07	0,00	0,00
2 S 01 100 31	Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 1800 a 2000 c/e	m³	23.590,340		23.590,000	23.590,000	8,69	204.997,10	100,00
2 S 01 100 32	Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 2000 a 3000 c/e	m³	245.291,800		111.578,250	111.578,250	9,75	1.087.887,93	45,49
2 S 01 100 33	Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 3000 a 5000 c/e	m³	79.846,670		57.830,000	57.830,000	13,48	779.548,40	72,43
2 S 01 102 05	Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 600 a 800m	m³	31.320,610		0,000	0,000	32,32	0,00	0,00
2 S 01 511 00	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m³	660.438,240	37.942,320	336.123,980	374.066,300	2,79	1.043.644,97	56,64
S/C	Compactação de Aterro a 100 % do Proctor Intermediário	m³	183.813,310	10.701,680	94.804,200	105.505,880	2,79	294.361,40	57,40
2 S 01 512 01	Construção de corpo de aterro em rocha	m³	31.320,610		0,000	0,000	7,75	0,00	0,00
2 S 01 513 01	Compactação de material de "bota-fora"	m³	1.845,310		0,000	0,000	1,90	0,00	0,00
S/C	Colchão drenante para rebaixo em rocha	m³	3.359,080		0,000	0,000	75,05	0,00	0,00
S/C	Colchão drenante com areia	m³	5.598,470		0,000	0,000	93,49	0,00	0,00
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10 m³ em rodov. não paviment. (Areia, brita, filler)	tkm	1.121.093,240		0,000	0,000	0,55	0,00	0,00
								6.444.949,85	47,58

Local/Data: Cuiabá-MT, 01 de Julho de 2014

Comissão de Fiscalização

Eng.º Zenildo Pinto de Castro Filho
Fiscal Port. SETPU N.º 025/2014 - RNP N.º 120079024-3



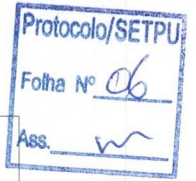
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E
PAVIMENTAÇÃO URBANA

Obra: Pavimentação Asfáltica		Contrato N.º		137/2013/0000-SEPTU		Prazo de Execução (dias)		540	
Rodovia: MT - 100		Data Assinatura:		09/07/013		Vr. Contratual PI		186	
Trecho: BR-364(B)/MT-299 - Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana)		Publicação:		09/07/013		Vr. Acum. Medido PI		43.753.365,40	
Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 01.2(P. Branca-Ribeirãozinho)		BDI:		23,31%		Vr. Programado Próx. mês PI		10.124.005,40	
Referência: 12ª Medição Provisória		Acumulado:		12/07/2013 a 30/06/2014		ENCOMEND. ENGENHARIA COM E IND. LTDA			
Ordem início serviço: de 12/07/2013		UNID.		QUANTIDADE CONTRATO		NESTA MEDIÇÃO		MEDIÇÃO ANTERIOR	
Período Med: Simples: 01/06/2014 a 30/06/2014		DISCRIMINAÇÃO							
CÓDIGO									
IV PAVIMENTAÇÃO									
2 S 02 110 00	Regularização do Sub-Leito	m²	730.560,000	29.952,000	274.616,971	304.568,971	0,73	222.335,34	41,69
2 S 02 200 00	Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura	m³	132.345,000	55.943,244	0,000	55.943,244	11,61	649.501,06	42,27
2 S 02 200 01	Base solo estabilizado granul. s/ mistura	m³	92.178,000	0,000	0,000	0,000	11,61	0,00	0,00
2 S 02 300 00	Imprimação	m²	558.433,600	0,000	0,000	0,000	0,27	0,00	0,00
2 S 02 540 51	Concreto betuminoso Usinado a Quente CBUQ faixa "C"	t	38.352,030	0,000	0,000	0,000	63,62	0,00	0,00
2 S 02 501 52	Tratamento Superficial Duplo c/Banho Diluído	m²	227.600,000	0,000	0,000	0,000	3,18	0,00	0,00
2 S 09 001 05	Transporte local c/ base. 10m³ em rodov. não pav. (const.) (cascalho, massa asf.)	tkm	2.724.370,000	581.990,339	509.804,381	1.091.794,720	0,67	731.502,46	40,08
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10 m³ em rodov. não paviment. (Areia, brita, filler)	tkm	4.236.144,110	0,000	0,000	0,000	0,55	0,00	0,00
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/basc. 10 m³ em rodov. paviment. (filler)	tkm	442.734,947	0,000	0,000	0,000	0,36	0,00	0,00
Total Pavimentação								1.603.338,86	14,89
V AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO									
2 S 02 999 01	Fornecimento de Cimento Asfáltico CAP 50/70	t	2.299,922	0,000	0,000	0,000	1.557,13	0,00	0,00
2 S 02 999 03	Fornecimento de Cimento Asfáltico CM - 30	t	670,120	0,000	0,000	0,000	2.309,16	0,00	0,00
2 S 02 999 05	Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-2C	t	682,800	0,000	0,000	0,000	1.272,61	0,00	0,00
2 S 09 009 01	Transporte de Cimento Asfáltico CAP 50/70	t	2.299,922	0,000	0,000	0,000	226,93	0,00	0,00
2 S 09 009 03	Transporte de Asfáltico Diluído CM - 30	t	670,120	0,000	0,000	0,000	226,93	0,00	0,00
2 S 09 009 05	Transporte de Emulsão Asfáltica RR-2C	t	682,800	0,000	0,000	0,000	226,93	0,00	0,00
Total de Aquisição e Transporte de Material Betuminoso								0,00	0,00
VI OBRAS DE ARTE CORRENTES									
2 S 04 001 00	Escavação manual em mat. 1a cat.	m³	604,660	0,000	0,000	0,000	62,97	0,00	0,00
2 S 04 000 01	Escavação manual reat.compact.mat. 1a cat.	m³	464,520	0,000	0,000	0,000	67,59	0,00	0,00
2 S 04 001 00	Escavação mecânica de vala em mat. 1a cat.	m³	2.222,900	0,000	0,000	0,000	6,12	0,00	0,00
2 S 04 001 01	Escavação Mec. Reaterro Compactação vala Mat. 1ª Cat.	m³	1.704,476	0,000	0,000	0,000	9,96	0,00	0,00
2 S 04 100 73	Corpo de BSTC D=1,00 m CA-2, indl. Berços e dentes AC/BC/pg.º Civil Ricardo Marques da Guimaraes	m³	14,000	0,000	0,000	0,000	853,03	0,00	0,00
2 S 04 101 53	Boca BSTC D=1,00m normal - AC/BC/PC	und	14,000	0,000	0,000	0,000	2.394,37	0,00	0,00
5 S 04 999 01	Remoção de bueiros existentes	m³	48,000	0,000	0,000	0,000	89,58	0,00	0,00
5 S 04 999 07	Demolição de disp. De concreto simples	m³	42,300	0,000	0,000	0,000	172,03	0,00	0,00
2 S 09 001 91	Transporte com c/ base. 10 m³ em rod. Não pav (brita e areia)	tkm	33.679,960	0,000	0,000	0,000	0,55	0,00	0,00
2 S 09 001 40	Transporte local c/ carr. Em rod. não pav. (cimento)	tkm	4.263,540	0,000	0,000	0,000	0,75	0,00	0,00
2 S 09 001 90	Transporte com. c/ carr. em rod. não pav. (cimento)	tkm	6.272,270	0,000	0,000	0,000	0,52	0,00	0,00
2 S 09 002 90	Transporte com. c/ carr. em rod. pav. (cimento)	tkm	111.808,200	0,000	0,000	0,000	0,35	0,00	0,00
Total Obras de Arte Correntes								0,00	0,00

Local/Data: Cuiabá-MT, 01 de Julho de 2014

Comissão de Fiscalização

Eng.º Zenildo Pinto da Castro-Filho
Fiscal Port. SEPTU N.º 925/2014 - RNP N.º 120079024-3





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E
PAVIMENTAÇÃO URBANA

RESUMO DE MEDIÇÃO

Obra: Pavimentação Asfáltica		Contrato N.º		137/2013/0000-SEPTU		Prazo de Execução (dias)		540	
Rodovia MT -100		Data Assinatura:		09/07/013		Prazo Restante (dias)		188	
Trecho: BR-364(B)MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Aragualana)		Publicação:		09/07/013		Vr. Contratual PI		43.753.365,40	
Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 01 (P. Branca-Ribeirãozinho)						Vr. Acum. Medido PI		10.124.005,40	
Referência: 12ª Medição Provisória		BDI:		23,31%		Vr. Acum. Programado PI			
Ordem início serviço: de 12/07/2013		Acumulado:		12/07/2013 a 30/06/2014		Vr. Programado Prox. mês PI			
Período Med:		Simples:		01/06/2014 a 30/06/2014		ENCOMEND ENGENHARIA COM E IND LTDA			
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT. MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO RS	VALOR ACUMULADO RS	% EXE
VII DRENAGEM									
2 S 04 400 01	Valeira prot. Cortes c/revest. Vegetal - VPC01	m	1.854,000		0,000	0,000	105,52	0,00	0,00
2 S 04 401 01	Valeira prot. aterros c/revest. Vegetal - VPA01	m	3.801,000		0,000	0,000	98,05	0,00	0,00
2 S 04 400 53	Valeira prot. cortes c/revest. Concr. - VPC 03 - AC/BC	m	342,000		0,000	0,000	123,87	0,00	0,00
2 S 04 401 53	Valeira prot. cortes c/revest. Concr. - VPA 03 - AC/BC	m	344,000		0,000	0,000	126,18	0,00	0,00
2 S 04 500 57	Dreno longitudinal profundo p/ corte em solo - DPS 07 - AC/BC	m	13.099,000		0,000	0,000	111,40	0,00	0,00
2 S 04 501 52	Dreno longitudinal prof. p/ corte em rocha- DPR 02 - AC/BC	m	1.050,000		0,000	0,000	71,71	0,00	0,00
2 S 04 502 52	Boca saída p/ dreno longitudinal prof. BSD 02 - AC/BC	und	33,000		0,000	0,000	154,91	0,00	0,00
2 S 04 900 53	Sarjeta triangular de concreto - STC 03 - AC/BC	m	4.118,000		0,000	0,000	39,39	0,00	0,00
2 S 04 900 54	Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - AC/BC	m	3.490,000		0,000	0,000	31,67	0,00	0,00
2 S 04 901 51	Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 01 - AC/BC	m	6.729,000		0,000	0,000	54,50	0,00	0,00
2 S 04 901 52	Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 02 - AC/BC	m	3.496,000		0,000	0,000	33,39	0,00	0,00
2 S 04 910 53	Meio-fio de concreto - MFC 03 AC/BC	m	660,000		0,000	0,000	32,17	0,00	0,00
2 S 04 910 55	Meio-fio de concreto - MFC 05 AC/BC	m	498,000		0,000	0,000	32,47	0,00	0,00
2 S 04 940 52	Descida d'água tipo rápido- canal retang. DAR 02 AC/BC	m	32,000		0,000	0,000	91,07	0,00	0,00
2 S 04 941 83	Descida d'água tipo rápido- canal retang. DCD 03 AC/BC	m	47,000		0,000	0,000	203,88	0,00	0,00
2 S 04 930 53	Caixa coletora de sarjeta - CCS 03 - AC/BC	und	3,000		0,000	0,000	1.723,74	0,00	0,00
2 S 04 991 51	Tampa Concr. p/ caixa colet. (4 nervuras) - TCC 01 - AC/BC	und	3,000		0,000	0,000	183,63	0,00	0,00
2 S 04 942 51	Entrada d'água EDA 01 - AC/BC	und	5,000		0,000	0,000	46,69	0,00	0,00
2 S 04 942 52	Entrada d'água EDA 02 - AC/BC	und	2,000		0,000	0,000	55,90	0,00	0,00
2 S 04 950 61	Dissipador de energia - DES 01 - AC/PC	und	54,000		0,000	0,000	242,66	0,00	0,00
2 S 04 950 62	Dissipador de energia - DES 02 - AC/PC	und	22,000		0,000	0,000	288,54	0,00	0,00
2 S 04 950 71	Dissipador de energia - DEB 01 - AC/BC/PC	und	18,000		0,000	0,000	287,28	0,00	0,00
2 S 04 950 99	Dissipador de energia - DED 01 - AC/BC	und	2,000		0,000	0,000	323,19	0,00	0,00
2 S 09 001 91	Transp. Com.c/basc. 10m³ em rodov. não paviment.(areia,brita)	t.km	2.370.017,310		0,000	0,000	0,55	0,00	0,00
2 S 09 001 40	Transp. Local c/carroceria em rodov. não paviment.(cimento)	t.km	12.097,283		0,000	0,000	0,75	0,00	0,00
2 S 09 001 90	Transp. Comercial c/ carroceria em rodov. não paviment. (cimento)	t.km	55.708,798		0,000	0,000	0,52	0,00	0,00
2 S 09 002 90	Transp. Comercial c/ carroceria em rodov. paviment. (cimento)	t.km	252.402,323		0,000	0,000	0,35	0,00	0,00
Total Drenagem								0,00	0,00

Local/Data: Cuiabá-MT, 01 de Julho de 2014

Comissão de Fiscalização

Eng.º Zenildo Filho de Castro Filho
Fiscal Port. SETPU N.º 025/2014 - RNP N.º 120079024-3

Protocolo/SETPU
Folha Nº 07
Ass.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E
PAVIMENTAÇÃO URBANA

RESUMO DE MEDIÇÃO

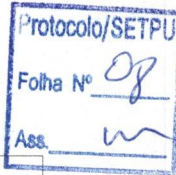
Obra: Pavimentação Asfáltica Rodovia: MT-100		Contrato N.º		137201300000-SEPTU		Prazo de Execução (dias)		540	
Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr: BR-070 (Barra do Garças) Entr: MT-336 (Araguaiana)		Data Assinatura:		09/07/013		Prazo Restante (dias)		186	
Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 01 2/P Branca-Ribeirãozinho)		Publicação:		09/07/013		Vr. Contratual PI		43.753.365,40	
Referência: 12ª Medição Provisória		BDI:		23,31%		Vr. Acum. Medido PI		10.124.005,40	
Ordem início serviço: de 12/07/2013		Acumulado:		12/07/2013 a 30/06/2014		Vr. Programado Prox. mês PI		0,00	
Período Med: Simples: 01/06/2014 a 30/06/2014		UNID.		QUANTIDADE CONTRATO		MEDICÃO ANTERIOR		ENCOMEND ENGENHARIA COM E IND LTDA	
DISCRIMINAÇÃO		UNID.		QUANTIDADE CONTRATO		MEDICÃO ANTERIOR		QUANT. MEDIDO ACUMULADO	
CÓDIGO		UNID.		QUANTIDADE CONTRATO		MEDICÃO ANTERIOR		PREÇO UNITÁRIO R\$	
VALOR ACUMULADO R\$		UNID.		QUANTIDADE CONTRATO		MEDICÃO ANTERIOR		PREÇO UNITÁRIO R\$	
% EXE		UNID.		QUANTIDADE CONTRATO		MEDICÃO ANTERIOR		PREÇO UNITÁRIO R\$	
Viii		UNID.		QUANTIDADE CONTRATO		MEDICÃO ANTERIOR		PREÇO UNITÁRIO R\$	
5 S 05 300 52		UNID.		QUANTIDADE CONTRATO		MEDICÃO ANTERIOR		PREÇO UNITÁRIO R\$	
S/C		UNID.		QUANTIDADE CONTRATO		MEDICÃO ANTERIOR		PREÇO UNITÁRIO R\$	
2 S 06 410 00		UNID.		QUANTIDADE CONTRATO		MEDICÃO ANTERIOR		PREÇO UNITÁRIO R\$	
3 S 08 414 00		UNID.		QUANTIDADE CONTRATO		MEDICÃO ANTERIOR		PREÇO UNITÁRIO R\$	
Total Obras Complementares		UNID.		QUANTIDADE CONTRATO		MEDICÃO ANTERIOR		PREÇO UNITÁRIO R\$	
IX		UNID.		QUANTIDADE CONTRATO		MEDICÃO ANTERIOR		PREÇO UNITÁRIO R\$	
4 S 06 000 01		UNID.		QUANTIDADE CONTRATO		MEDICÃO ANTERIOR		PREÇO UNITÁRIO R\$	
4 S 06 000 02		UNID.		QUANTIDADE CONTRATO		MEDICÃO ANTERIOR		PREÇO UNITÁRIO R\$	
4 S 06 110 01		UNID.		QUANTIDADE CONTRATO		MEDICÃO ANTERIOR		PREÇO UNITÁRIO R\$	
4 S 06 110 02		UNID.		QUANTIDADE CONTRATO		MEDICÃO ANTERIOR		PREÇO UNITÁRIO R\$	
4 S 06 121 01		UNID.		QUANTIDADE CONTRATO		MEDICÃO ANTERIOR		PREÇO UNITÁRIO R\$	
4 S 06 121 11		UNID.		QUANTIDADE CONTRATO		MEDICÃO ANTERIOR		PREÇO UNITÁRIO R\$	
4 S 06 200 02		UNID.		QUANTIDADE CONTRATO		MEDICÃO ANTERIOR		PREÇO UNITÁRIO R\$	
4 S 08 001 01		UNID.		QUANTIDADE CONTRATO		MEDICÃO ANTERIOR		PREÇO UNITÁRIO R\$	
Total Sinalização		UNID.		QUANTIDADE CONTRATO		MEDICÃO ANTERIOR		PREÇO UNITÁRIO R\$	
X		UNID.		QUANTIDADE CONTRATO		MEDICÃO ANTERIOR		PREÇO UNITÁRIO R\$	
2 S 05 100 00		UNID.		QUANTIDADE CONTRATO		MEDICÃO ANTERIOR		PREÇO UNITÁRIO R\$	
2 S 05 101 00		UNID.		QUANTIDADE CONTRATO		MEDICÃO ANTERIOR		PREÇO UNITÁRIO R\$	
2 S 05 102 00		UNID.		QUANTIDADE CONTRATO		MEDICÃO ANTERIOR		PREÇO UNITÁRIO R\$	
3 S 01 930 00		UNID.		QUANTIDADE CONTRATO		MEDICÃO ANTERIOR		PREÇO UNITÁRIO R\$	
2 S 05 120 01		UNID.		QUANTIDADE CONTRATO		MEDICÃO ANTERIOR		PREÇO UNITÁRIO R\$	
2 S 05 030 00		UNID.		QUANTIDADE CONTRATO		MEDICÃO ANTERIOR		PREÇO UNITÁRIO R\$	
Total Recuperação Ambiental		UNID.		QUANTIDADE CONTRATO		MEDICÃO ANTERIOR		PREÇO UNITÁRIO R\$	
TOTAL GERAL		UNID.		QUANTIDADE CONTRATO		MEDICÃO ANTERIOR		PREÇO UNITÁRIO R\$	
DEDUZIR VALOR MEDIÇÃO ANTERIOR		UNID.		QUANTIDADE CONTRATO		MEDICÃO ANTERIOR		PREÇO UNITÁRIO R\$	
VALOR DESTA MEDIÇÃO		UNID.		QUANTIDADE CONTRATO		MEDICÃO ANTERIOR		PREÇO UNITÁRIO R\$	
1.875.797,99 (um milhão oitocentos e setenta e cinco mil setecentos e noventa e sete reais e nove centavos).		UNID.		QUANTIDADE CONTRATO		MEDICÃO ANTERIOR		PREÇO UNITÁRIO R\$	

Importa o líquido a pagar referente aos serviços executados nesta medição em

Local/Data: Cuiabá-MT, 01 de Julho de 2014

Comissão de Fiscalização

Eng.º Zenildo Pinto de Castro Filho
Fiscal Port. SETPU N.º 025/2014 - RNP N.º 120079024-3



OS CALCULOS FORAM CONFERIDOS
Eng.º Civil Ricardo Moraes da Costa
CREA/MT 01111/VD
RNP 1204056374



Contrato n.º
137/13/00/00-SETPU

FIRMA:

ENCOMIND ENGENHARIA COM E IND LTDA

VALOR CONTRATUAL

ADITAMENTO

TOTAL

43.753.365,40

O. I. SERVIÇO
12/07/2013

SALDO PREÇOS INICIAIS

43.753.365,40

42.252.989,63

40.252.677,17

39.232.421,24

38.970.232,55

38.644.511,80
38.031.03E.08

38.231.935,68
37 041 084 06

37.941.904,00
37.679.697,54

36.593.650 76

35.660.164.29

35.505.157,99

33.629.360,00

As

Prok
otha
S.

Nº

10/5

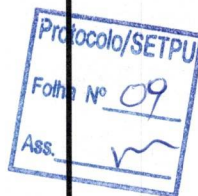
SET
09


PU

Cuiabá-MT, 01 de Julho de 2014

Fiscalização

Engº. Zenildo Pinto de Castro Filho
Fiscal Port. SETPU N.º 025/2014 - RNP N.º 120079024-3





FIRMA
Encomind Engenharia Com e Ind
Ltda

Instrumento Contratual N.º 137/2013/00/00-
GOVERNO DE MATO GROSSO SETPU
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÃO URBANA
INÍCIO DOS SERVIÇOS 12/07/13
TÉRMINO DOS SERVIÇOS 03/01/15

VALORES	PREÇOS INICIAIS	43.753.365,40
	PREV. REAJUSTE	-
	TOTAL	43.753.365,40

FATURAMENTO	A PLATÉ 12ª MEDIÇÃO	10.124.005,40
	REAJUSTE	400.071,84
	TOTAL	10.524.077,24

SALDO	A PI	33.629.360,00
	REAJUSTE	2.354.055,20
	TOTAL	35.983.415,20

ATACADO

CONCLUÍDO

SITUAÇÃO FÍSICA DA OBRA EM 30/06/2014

OBRA: Pavimentação Asfáltica

RODOVIA: MT-100

TRECHO: Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana)

SUBTRECHO: Sub-trecho: Alto Araguaia - Ponte Branca - Ribeirãozinho - Lote 01.2 (P. Branca - Ribeirãozinho)

LOCAL: Alto Araguaia/Ponte Branca/Ribeirãozinho/MT

EXTENSÃO 45,538 km

PARA: Eng.º, Tércio Lacerda de Almeida

Eng.º Zepião Rinto de Castro Filho

Fiscal Port. SETPU N.º 025/2014 - RNP N.º 120079024-3

EQUIPAMENTOS NA OBRA:

<input type="checkbox"/> 1 D65	<input type="checkbox"/> 6 CAM. BASC. 12 M3	<input type="checkbox"/> DISTR AGREGADOS	<input type="checkbox"/> 3 CAMINHÃO PIPA
<input type="checkbox"/> 2 MOTONIVELADORA	<input type="checkbox"/> PÁ CARREGADEIRA	<input type="checkbox"/> ROLO COMPACT. VIBR.	<input type="checkbox"/> 1 CAM. COMBOIO
<input type="checkbox"/> VIBRO-ACABADORA	<input type="checkbox"/> 2 TRATOR DE PNEU CBT	<input type="checkbox"/> ROLO PNEU	<input type="checkbox"/> 1 VEÍCULO APOIO
<input type="checkbox"/> CAMINHÃO ESPARGIDOR	<input type="checkbox"/> 2 ESCAV. HIDRÁULICA	<input type="checkbox"/> ROLO LISO TEMA TERRA	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> GRADE DISCO	<input type="checkbox"/> CAMINHÃO APOIO	

TOTAL 13 Eqptos

TOTAL 11 Veículos

ACESSO PARA RIBEIRÃOZINHO

RIBEIRÃOZINHO ESTACA 0

ENTRº ROD MT-100 ESTACA 281 + 8,0

SERVIÇOS		0,0	1,00	1,50	2,96	3,26	3,84	3,92	4,00	5,46	5,62L	% A REALIZAR	
Quilometragem		00	4	50	75	148	163	192	250	273	281 + 8,0	CONCLUÍDO	A CONCLUIR
Estaqueamento													
TERRAPLENAGEM												100,00%	95,60%
PAVIMENTAÇÃO	BASE												
	REGULARIZAÇÃO E SUB-BASE											95,60%	0,00%
												0,00%	100,00%
DRENAGEM SUPERFICIAL												0,00%	100,00%
SINALIZAÇÃO												0,00%	100,00%
OBRAS COMPLEMENTARES												0,00%	100,00%
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL												0,00%	100,00%
Cuiabá-MT, 01 de Julho de 2014													

Protocolo/SETPU
Folha Nº 11
Ass. _____

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 12ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA MT-100

Rodovia: MT - 100

Trecho : BR-364 (B) / MT-299 - Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-366 (Araguaia)

Sub-Trecho: Alto Araguaia - Ponte Branca - Ribeirãozinho

Lote Constr.: 01.2 (Ponte Branca - Ribeirão zinho)

Extensão: 45,538 km

Coordenadas: Início 16°45'13.20"S - 52°50'38.89"O / Fim 16°29'29.03"S - 52°41'56.78"O



Foto 1



Foto 4

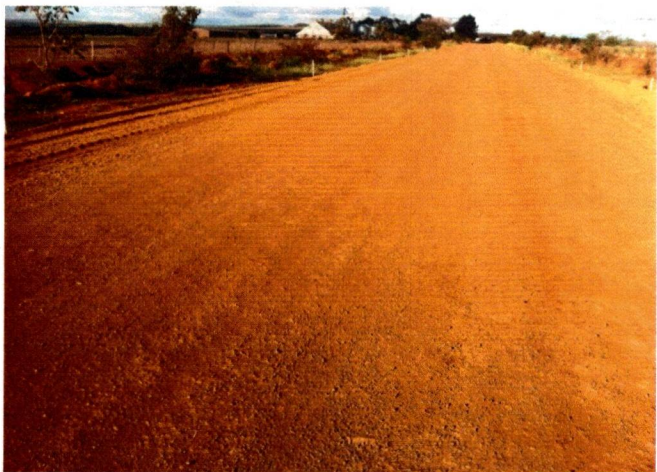


Foto 2



Foto 5



Foto 3



Foto 6



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 12ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA MT-100

Rodovia: MT - 100

Trecho : BR-364 (B) / MT-299 - Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-366 (Araguaia)

Sub-Trecho: Alto Araguaia - Ponte Branca - Ribeirãozinho

Lote Constr.: 01.2 (Ponte Branca - Ribeirãozinho)

Extensão: 45,538 km

Coordenadas: Início 16°45'13.20"S - 52°50'38.89"O / Fim 16°29'29.03"S - 52°41'56.78"O



Foto 07



Foto 10



Foto 08



Foto 10



Foto 09



Foto 12



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana

SECRETARIA DE ESTADO
DE TRANSPORTE E
PAVIMENTAÇÃO URBANA
SETPU



Protocolo/SETPU
Folha Nº 12
Ass.: [assinatura]

PROC. Nº: 367725/14
FLS.: 12
DATA: 04 / 07 / 14

Encaminhamos o presente processo ao setor 005/SETPU.
Este protocolo informa que, numerou o referido
processo de folhas 01 a 12.
Por ser verdade, confirmo e assino.
Cuiabá, 07 / 07 / 14

[assinatura]
Dayane Rosa
Gerente de Protocolo/SETPU

Bo Engº Ricardo Marques da Guia
Para análise e conferência.

Em: 07 / 07 / 2014

[assinatura]
Engº [assinatura] Lacerda de Almeida
Superintendente de Obras de
Transportes/SUOT/SETPU

A SUOT,
após conferência

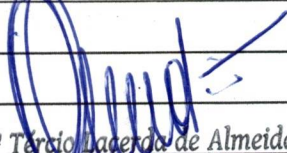
[assinatura]
Engº Civil Ricardo Marques da Guia
CREA - MT 02711 / VD
RNP 4204056374
Matrícula: 81447

07/07/2014

A sat

A medição em referência encontra-se apta para pagamento.

Em: 07/07/2014.

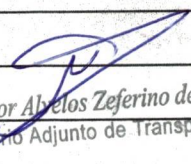


Eng.º Tércio Lacerda de Almeida
Superintendente de Obras de
Transportes/SUOT/SETPU

A SAGES

Para autorizar pagamento.

Em: 08/07/14



Eng.º Alair Abelos Zeferino de Paula
Secretário Adjunto de Transportes

A SOCOFI





Para Programar Pagamento.
Valdisio Juliano Viçoso
Secretário Adjunto de Gestão de
SETPU

Em 08/07/14

Folha n.º

14

Sistema COOT/SINFRA

 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (65) 3317-5600 - http://www.cuiaba.mt.gov.br/		Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Encomind Engenharia Ltda Rodovia Arq. Helder Candia, - Vila dos Lirios CEP 78040-570- Cuiabá- MT waldineia@guardian.com.br Inscrição Municipal 8317 - CPF/CNPJ 14.915.029/0001-08
--

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributado fora do município	4/7/2014 09:55:22	29 AD 2D	273
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br			

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social	
03.507.415/0022-79	62557	Mato Grosso Governo do Estado	
Endereço	Número	Complemento	Bairro
Cen Centro Político Administrativo		RUA :RJ QUADRA01 LOTE 05 SETOR A	Centro Político Administrativo
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
78050-950	Cuiabá / MT		fransuise.17@hotmail.com

Descrição dos Serviços
12ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXECUTADOS NA RODOVIA MT-100 TRECHO: BR-364 (B) / MT-229 - ENTRº BR-070 (BARRA DO GARÇAS) - ENTRº MT-336 ARAGUAIANA - RIBEIRAOZINHO, LOTE 1.2 (PONTE BRANCA - RIBEIRAOZINHO), COM EXTENSÃO DE 45.538 KM, OBJETO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 137/2.013/00/00-SETPU.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município	Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
4559499 - Outras Obras de Acabamento da Construção	5,00	702	4211101			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.875.797,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.875.797,99	R\$ 93.789,90	Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 1.875.797,99
-------------------------------------	-------------------------

Informações Complementares
• PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500

Os Serviços descritos
nesta nota fiscal, foram
executados.


Eng. Zenildo L. de O. Filho
Fiscal - Port. nº. ____ / ____ - SINFRA



CERTIDÃO NEGATIVA Nº 172789/2014

Rua Seis, s/nº - Edifício Marechal Rondon - Centro Político Administrativo
CEP 78.050-970 - Cuiabá - Mato Grosso - Tel.: 613-5900
Site: <http://www.pge.mt.gov.br> E-Mail: pge@cepromat.mt.gov.br

Folha n.º	16
Setor:	CGOT/SINFRA
Ass.:	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 14.915.029/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos por penhora em processos de execução fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 15:31:33 do dia 14/02/2014 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/08/2014.

Código de controle da certidão: **DC64.2154.E9F5.A443**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

10/6/2014

SEFAZMT - Sistema de Certidão Negativa de Débito

**Secretaria de Estado
de Fazenda**

Governo de

Mato Grosso

Mais por você



Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 10/06/2014 - 15:28:21

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0012010907**

Finalidade : **Certidão referente ao ICMS/IPVA para Recebimento da Administração Pública**

Data de Emissão: **10/06/2014**

Hora de Emissão: **15:28:21**

Qualificação do Contribuinte:

Endereço: RODOVIA ARQUITETO HELDER CANDIA , S/N VALE DOS LÍRIOS CUIABA MT

CNAE : Construção de rodovias e ferrovias

Certidão fornecida para CNPJ/MF : **14.915.029/0001-08**

Razão Social : **ENCOMIND ENGENHARIA LTDA**

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele ou estes participe(m), até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descritas.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir outros valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND/SEFAZ.

OCORRÊNCIAS QUANTO AO CONTRIBUINTE, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA

QUANTO AOS SÓCIOS, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA

QUANTO A OUTRAS EMPRESAS DE CUJO CAPITAL SOCIAL O CONTRIBUINTE OU OS SEUS SÓCIOS PARTICIPE(M), RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Esta Certidão tem validade até **10/07/2014** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **T2992TT2MUT7922K**

Página 1 de 2

© Copyright 2001-2014 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados

10/6/2014

SEFAZMT - Sistema de Certidão Negativa de Débito

**Secretaria de Estado
de Fazenda**



Governo de

Mato Grosso

Mais por você

Folha n.º 18
Setor: COOT/BNFRA
Ass.: _____

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 10/06/2014 - 15:28:21

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0012010907**

Finalidade : **Certidão referente ao ICMS/IPVA para Recebimento da Administração Pública**

Data de Emissão: **10/06/2014**

Hora de Emissão: **15:28:21**

QUANTO AO CONTRIBUINTE

14.915.029/0001-08 - ENCOMIND ENGENHARIA LTDA - Débito Suspenso Conta Corrente Fiscal

QUANTO A(S) FILIAL(IS) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS

Nada Consta

QUANTO AO(S) SÓCIO(S) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS

02.837.996/0001-10 - GUAXE CONSTRUTORA LTDA - Débito Suspenso Conta Corrente Fiscal

QUANTO ÀS PARTICIPAÇÃO(ÕES) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS

05.105.045/0001-44 - NOVO MUNDO ENERGÉTICA S/A - Débito Suspenso Conta Corrente Fiscal

QUANTO À PARTICIPAÇÃO(ÕES) DE SÓCIO(S) EM OUTRA(S) EMPRESA(S) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS

Nada Consta

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Esta Certidão tem validade até **10/07/2014** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **T2992TT2MUT7922K**

Página **2** de **2**

[Retornar](#)

© Copyright 2001-2014 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Forma n.º 19
Sistema: COOT/CMFRA
Ass: _____

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
E ÀS DE TERCEIROS

Nº 040132014-88888029

Nome: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 14.915.029/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art. 931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 17/02/2014

Válida até 16/08/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observação: Certidão emitida com base na Lei nº 11941/2009.

Folha n.º 20

Sector: COOT/SINFRA

Ass.:

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ENCOMIND ENGENHARIA LTDA:14915029000108 ,

Seu arquivo FAeT1hc8mjN00008.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/05/2014 às 12:22:30.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040CD1E137658200063..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA:14915029000108
Inscrição Transmissor: 14.915.029/0001-08

Responsável: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Inscrição Responsável: 14.915.029/0001-08
Competência: 04/2014
NRA: FAeT1hc8mjN00008
Base de Processamento: MT - Cuiaba
Código de Recolhimento: 155
Contato: WAGNER LUIS DA CRUZ
Telefone: 006536483300

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800003805 877301801400 507568200810 491502900015
858600000004 569101801407 507568200011 491502900015

EMPRESA:	ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
COMP:	04/2014 COD REC:155 COD GPS: 2100
OUTRAS	ENT: 0079 FPAS: 507
RAT:	3,0
SAMPLES:	1
FAP:	1,22
RAT AJUSTADO:	3,66
INSCRIÇÃO:	14.915.029/0001-08
INSCRIÇÃO:	14.915.029/0001-08

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL	PREV SOC				DEPOSITO		
		BASE CÁL	PREV SOCIAL						
ADRIANO CARVALHO DOS SANTOS 404,25	446,48	212.15961.96-2	446,48	07/08/2012	01	01	07/04/2014 J	07825	0,00
ALEXANDRE CORREA DE MELLO 1.000,00	0,00	108.64074.84-8	0,00	02/01/2014	01		80,01	01223	0,00
ALONSO FERREIRA DAS NEVES 4.808,00	0,00	106.67134.78-3	0,00	07/08/2012	01	01	384,65	04110	0,00
ALTAIR FAZELLI 2.127,54	0,00	123.89368.50-8	0,00	07/10/2013	01		170,21	04110	0,00
ANA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA 2.339,50	0,00	124.68754.25-7	0,00	01/04/2013	01		187,17	04110	0,00
ANDERSON ALVES PINHEIRO 1.372,22	0,00	136.46356.97-8	0,00	01/10/2013	01		109,77	09922	0,00
ANDERSON SOUZA CAMPOS 1.436,69	0,00	131.53857.40-6	0,00	06/05/2013	01		114,93	07241	0,00
ANDRE LUIS SOARES FABRO 4.414,00	0,00	204.65278.38-2	0,00	21/05/2013	01		353,12	02140	0,00
ANDRE RAFAEL FACHINI 2.383,72	0,00	127.70083.40-8	0,00	29/10/2012	01	01	190,69	07244	0,00
ANDREA GONCALVES DE OLIVEIRA MATOS 5.642,00	0,00	127.25328.40-5	0,00	20/05/2013	01		451,36	04110	0,00
ANTENOR PEREIRA DE SOUZA 1.883,50	0,00	106.67143.19-7	0,00	06/09/2012	01	01	150,69	07151	0,00
ANTONIO FRANCISCO DE JESUS 2.214,35	0,00	126.44051.40-3	0,00	01/04/2013	01		177,15	07151	0,00
ANTONIO FRANCISCO DE PEIXOTO 1.142,32	0,00	120.91768.86-5	0,00	07/08/2012	01	01	91,39	05141	0,00
ANTONIO TAVARES DO NASCIMENTO 1.869,10	0,00	131.47798.40-1	0,00	01/10/2013	01		149,52	05174	0,00
APARECIDA LUZIA L DELVECHIO 1.252,39	0,00	130.08299.40-6	0,00	07/08/2012	01	01	100,19	05141	0,00

DATA: 07/05/2014
HORA: 11:20:23
PÁG : 0002/0035

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800003805 877301801400 507568200810 491502900015
858600000004 569101801407 507568200011 491502900015

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
COMP: 04/2014 COD REC: 155 COD
TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA

INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08
FAP: 1,22 RAT AJUSTADO: 3,66
INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL BASE CÁL	PIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO	CBO JAM
BENVINDO GONCALVES DOS SANTOS		0,00	108.61647.66-9	0,00	07/08/2012	01	01		523,35	09131 0,00
CARLITO PEREIRA DE CASTRO		0,00	126.19105.40-6	0,00	01/10/2013	01			112,32	09922 0,00
CARLOS PEREIRA DE SOUZA		0,00	164.32769.10-9	0,00	01/10/2013	01			169,69	05174 0,00
CAROLINA SILVA FERNANDES		0,00	206.64110.95-3	0,00	01/03/2013	01			108,87	04110 0,00
CATARINO FILHO AGUERO		0,00	190.27492.45-2	0,00	24/03/2014	01			86,63	04142 0,00
CICERO RODRIGUES FERNANDES		0,00	124.40223.59-1	0,00	12/04/2013	01			225,81	09191 0,00
CLESSIO RODINEI SAMPAIO		0,00	200.82597.32-9	0,00	07/08/2012	01	01		249,27	01414 0,00
DANIELE CRISTIANE HUNNIG		0,00	128.27505.40-3	0,00	03/04/2014	01			166,99	04110 0,00
DANILO RODRIGUES MEDEIRO		0,00	203.72188.33-2	0,00	04/04/2014	01			76,51	04110 0,00
DANNER KENNEDY MAGALHAES DE MATOS		0,00	131.05790.40-2	0,00	18/03/2013	01			112,40	04110 0,00
DAVINO BATISTA PEREIRA		0,00	107.11046.74-0	0,00	07/08/2012	01	01		144,71	09922 0,00
DEAN PERES SIQUEIRA		0,00	130.22145.40-2	0,00	07/04/2014	01			162,27	04141 0,00
DEBORA FONTES LEITE		0,00	125.39525.60-3	0,00	06/03/2014	01			337,89	02515 0,00
DERALDO FRANCISCO DE SALLES		0,00	120.51469.81-6	0,00	02/05/2013	01			313,17	03123 0,00
DERMIVAL MENDES DIAS		0,00	120.60374.18-0	0,00	07/08/2012	01	01		229,02	07825 0,00

22

Sector: COOT/3INFRA

DATA: 07/05/2014
HORA: 11:20:23
PÁG : 0003/0035

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

0810 491502900015

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
COMP: 04/2014 COD REC: 155 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

EPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPES: 1 RAT: 3,0

INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08
FAP: 1,22 RAT AJUSTADO: 3,66
INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL BASE CÁL	PIS/PASEP/CI 13º SAL PREV SOC PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO	CBO JAM
DIEGO DE SOUZA PACHECO				204.43737.68-6	02/05/2013	01				04110
1.483,64	0,00	0,00		0,00	133,52				118,69	0,00
DIEGO SILVA DE OLIVEIRA				128.24196.51-5	15/04/2014	01				07151
2.250,91	0,00	0,00		0,00	247,60				180,07	0,00
DONIZETE MOREIRA CANTO				100.90771.89-0	07/08/2012	01	01			09922
5.430,00	0,00	0,00		0,00	482,92				434,41	0,00
DRAILTON JOAO DA SILVA				206.35483.51-8	17/04/2014	01				09922
448,43	0,00	0,00		0,00	35,87				35,87	0,00
EDIELSON DA SILVA OLIVEIRA				128.70251.14-0	11/02/2014	01				09922
1.075,86	0,00	0,00		0,00	86,06				86,06	0,00
EDILSON DO ESPIRITO SANTO BARBOSA				126.96594.40-8	01/02/2014	01				04110
2.044,59	0,00	0,00		0,00	184,01				163,57	0,00
EDSON FERNANDES				128.06273.65-1	22/03/2013	01				07151
7.186,44	0,00	0,00		0,00	482,92				574,91	0,00
ELAINE CRISTINA DE ALBUQUERQUE				126.52944.40-3	18/12/2012	01	01			04110
3.227,64	0,00	0,00		0,00	355,04				258,22	0,00
ELAINE VIEIRA DIAS				129.91476.40-2	02/05/2013	01	01			04110
2.271,55	0,00	0,00		0,00	249,87				181,72	0,00
ELIAS DE OLIVEIRA MAGALHAES				127.54320.40-9	21/01/2013	01				02124
6.528,39	0,00	0,00		0,00	482,92				522,27	0,00
ELIZITANIA DE OLIVEIRA FIALHO				167.59878.11-7	02/09/2013	01				04110
1.130,14	0,00	0,00		0,00	90,41				90,41	0,00
ENIO CORREIA				124.75981.46-3	07/08/2012	01	01			05141
1.084,00	0,00	0,00		0,00	86,72				86,73	0,00
ERCULES GOMES DE OLIVEIRA				129.04591.38-0	13/06/2013	01				01414
3.209,66	0,00	0,00		0,00	353,06				256,77	0,00
ERENILSON VERISSIMO PEREIRA				130.11161.40-1	01/03/2014	01				07825
1.878,31	0,00	0,00		0,00	169,04				150,26	0,00
EURIPEDES NATALIO DA SILVA				126.14241.38-7	07/08/2012	01	01			04110
1.872,00	0,00	0,00		0,00	168,48				149,77	0,00

Folha n.º 23
 Setor: COOT/SINTRA
 Ass.: _____

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800003805 877301801400 507568200810 491502900015
858600000004 569101801407 507568200011 491502900015

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
COMP: 04/2014 COD REC: 155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08
TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA FAP: 1,22 RAT AJUSTADO: 3,66
INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
EVALDO GOMES					126.08673.40-8		21/03/2014	01				04110
2.795,00		0,00			0,00		307,45				223,61	0,00
FABIANO SANTOS SILVA					160.89752.86-0		19/02/2014	01		01/04/2014	J	09131
415,08		157,82			157,82		45,82				45,83	0,00
FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS					123.10146.82-1		23/08/2012	01	01			05174
2.610,06		0,00			0,00		287,10				208,81	0,00
FRANCISCO VICENTE DE AZEVEDO EBOLI					124.58075.18-7		01/03/2013	01				04110
5.425,00		0,00			0,00		482,92				434,01	0,00
GENEIR RAMOS DE OLIVEIRA					126.12783.40-9		18/10/2012	01	01			04110
1.872,00		0,00			0,00		168,48				149,77	0,00
GILBERTO MARQUES DE CAMARGO					107.72883.77-4		07/08/2012	01	01			09922
2.084,94		0,00			0,00		187,64				166,80	0,00
HEITOR DIVINO DE OLIVEIRA					123.10119.37-9		15/08/2013	01				07151
2.756,30		0,00			0,00		303,19				220,51	0,00
HILTON LIRA SILVA					127.00257.42-3		07/08/2012	01	01			04110
2.338,41		0,00			0,00		257,22				187,08	0,00
HORALDO FRANCISCO DE SOUZA					130.94658.40-6		23/10/2013	01	01			09922
1.265,24		0,00			0,00		101,21				101,21	0,00
HUERDSON HONORIO GONCALVES					129.12761.40-0		01/02/2014	01				07825
1.713,32		0,00			0,00		154,19				137,06	0,00
ILSON MARQUES DE JESUS					170.06583.98-3		23/08/2012	01	01			09191
3.286,46		0,00			0,00		361,51				262,91	0,00
INGRID DE ARRUDA FRANCA					161.90434.83-6		13/02/2014	01				04110
2.115,18		0,00			0,00		190,36				169,21	0,00
IVANILDO FERREIRA NOGUEIRA					161.75985.71-1		01/10/2013	01				06410
2.026,03		0,00			0,00		182,34				162,08	0,00
JACKELINE BERNARDINO DOS SANTOS					131.35388.40-8		02/01/2013	01				04110
1.609,24		0,00			0,00		144,83				128,73	0,00
JEAN GARY YLIONIS					132.96991.01-7		01/04/2014	01				09922
1.077,28		0,00			0,00		86,18				86,18	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/05/2014
HORA: 11:20:23
PAG: 0005/0035

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800003805 877301801400 507568200810 491502900015
8586000000004 569101801407 507568200011 491502900015

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
COMP: 04/2014 COD REC:155 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08
FAP: 1,22 RAT AJUSTADO: 3,66
INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
JESUINO MARTINS CORREA	1.940,97	0,00	106.13211.12-7	0,00	28/01/2014	01	07825				07825
JOAO LIBERATO R DOS REIS	2.738,65	0,00	120.34877.40-5	0,00	07/08/2012	01	04110		01	155,28	0,00
JOENIL OLIVEIRA DA SILVA	1.787,97	0,00	162.42354.32-3	0,00	08/10/2012	01	09922		01	219,10	0,00
JONE SANTANA DE PINHO	1.215,57	192,20	127.76047.40-3	0,00	01/02/2014	01	07825			143,03	0,00
JOSE ARAUJO DE SANTANA	9.672,19	0,00	108.48037.57-7	0,00	01/04/2013	01	07151			112,62	0,00
JOSE BENTO DOS SANTOS	4.218,27	0,00	102.47797.43-7	0,00	07/08/2012	01	03011		01	773,78	0,00
JOSE FIGUEIREDO DE MATOS	998,00	0,00	162.32025.40-8	0,00	21/11/2006	01	07152		01	337,47	0,00
JOSE HUGNELSON DE LIMA ROSA	2.457,63	0,00	124.55391.65-7	0,00	15/01/2014	01	04110			79,84	0,00
JOSE MANOEL DE MELO	2.833,97	0,00	106.16260.43-9	0,00	21/08/2012	01	05174		01	196,62	0,00
JOSE PAULO DA SILVA	4.075,05	0,00	124.75835.31-3	0,00	07/08/2012	01	04110		01	226,72	0,00
JOSE ROBERTO NERES OLIVEIRA	1.533,80	0,00	131.39859.50-2	0,00	29/09/2012	01	04110		01	326,01	0,00
JOSE SOARES DOS SANTOS	5.982,00	0,00	106.65189.01-7	0,00	07/08/2012	01	07151		01	122,70	0,00
JOSUE HENRIQUE DOS REIS CAVALC	2.775,15	0,00	203.74189.85-9	0,00	11/10/2012	01	04110		01	478,57	0,00
JOVAIR SAMUEL VIEIRA GUIMARAES	5.689,76	0,00	125.16932.98-9	0,00	26/09/2013	01	09531			222,01	0,00
JULIANO RANGEL FERNANDES	4.427,00	0,00	127.95667.40-3	0,00	22/09/2012	01	04110		01	455,19	0,00
										354,16	0,00

Folha nº 25
Sistema COCT/3NFRA
Ass:

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800003805 877301801400 507568200810 491502900015
858600000004 569101801407 507568200011 491502900015

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
COMP: 04/2014 COD REC: 155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08
TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA FAP: 1,22 RAT AJUSTADO: 3,66
INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG	DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
KESNEL DESTIN					138.40149.18-4				02/04/2014	01					09922	
979,25	0,00				0,00				78,34					78,34	0,00	
LAERCIO DE ARRUDA SILVA					206.50757.38-0				25/04/2014	01					04142	
204,40	0,00				0,00				16,35					16,35	0,00	
LEONARDO SANTANA					122.33919.20-5				07/08/2012	01	01				04110	
4.547,18	0,00				0,00				482,92					363,78	0,00	
LUCIANO NARCIZO					127.34140.65-0				23/11/2007	01	01		28/12/2007	01	07825	
1.052,42	0,00				0,00				0,00					84,19	0,00	
LUCIONE ARAUJO DO NASCIMENTO					127.71421.40-4				07/08/2012	01	01				07825	
2.027,05	0,00				0,00				182,43					162,16	0,00	
LUIZ FELIPE IAGUE FRAES VASQUES					133.24535.40-8				01/07/2013	01					02149	
2.498,56	0,00				0,00				274,84					199,88	0,00	
MANOEL CUSTODIO JUNQUEIRA					124.17217.51-3				17/04/2008	01	01		31/07/2009	01	05174	
830,00	0,00				0,00				0,00					66,41	0,00	
MARCELO DA SILVA NUNES					128.04514.40-6				25/09/2012	01	01				04110	
3.071,88	0,00				0,00				337,90					245,75	0,00	
MARCIO AGUIAR DA SILVA					112.43824.88-8				02/01/2014	01					01231	
1.000,00	0,00				0,00				80,00					80,01	0,00	
MARCO ANTONIO LEOCADIO DA ROSA					123.68980.25-5				18/05/2013	01					05174	
2.469,32	0,00				0,00				271,62					197,55	0,00	
MARCONDES GONCALVES FERREIRA					122.95025.99-2				01/04/2014	01					09922	
1.110,31	0,00				0,00				88,82					88,83	0,00	
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS					125.52454.22-6				15/04/2014	01			22/04/2014	J	09922	
241,07	0,00				0,00				19,28					19,29	0,00	
MARCOS JOSE DANTAS FERNANDES					123.98123.11-3				07/08/2012	01	01				07102	
4.986,39	0,00				0,00				482,92					398,92	0,00	
MARENIL RODRIGUES DA SILVA CARVALHO					127.15061.40-6				18/02/2014	01					04110	
664,00	0,00				0,00				53,12					53,12	0,00	

Folha n.º 25
Setor: COOT/BNFRA
Ass: 003

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800003805 877301801400 507568200810 4915029000015
858600000004 569101801407 507568200011 4915029000015

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
COMP: 04/2014 COD REC: 155 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08
FAP: 1,22 RAT AJUSTADO: 3,66
INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	PPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO				
ENCOMIND ENGENHARIA LTDA	04/2014	155	2100	507	0079	1	3,0	14.915.029/0001-08	1,22	3,66				
TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PTS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG	DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
MARILIA DE OLIVEIRA MERRELES	1.083,33	0,00	201.08433.35-2	0,00	12/02/2014	01	86,66	04110				86,66	0,00	
MARIOLAM GOMES RIBEIRO	1.219,97	0,00	164.27428.90-0	0,00	07/10/2013	01	97,59	07825				97,59	0,00	
MARIOZAN DOS SANTOS SILVA	3.498,74	0,00	124.16265.83-2	0,00	07/08/2012	01	384,86	09191		01		279,90	0,00	
MARISA APARECIDA LARA	937,93	0,00	124.80638.26-1	0,00	06/02/2014	01	75,03	05141				75,04	0,00	
MARLON DA SILVA PINHO	227,82	0,00	206.93199.59-2	0,00	25/04/2014	01	18,22	05199				18,22	0,00	
MAURICIO FERREIRA DA SILVA	1.317,60	0,00	124.94058.82-3	0,00	25/03/2014	01	118,58	07825				105,41	0,00	
MAURILIO CORDEIRO CARDOSO JR	8.275,56	0,00	164.10267.12-7	0,00	07/08/2012	01	482,92	04110		01		662,04	0,00	
MIKAEL FERREIRA BONFIM	986,40	0,00	163.74232.04-7	0,00	01/04/2014	01	78,91	09922				78,91	0,00	
MOACIR PEREIRA DO NASCIMENTO	631,60	0,00	170.00112.55-5	0,00	05/09/2013	01	50,52	07825				50,52	0,00	
NARDI CABREIRA	1.033,28	0,00	127.21235.40-2	0,00	13/08/2013	01	82,66	09922				82,66	0,00	
NIVALDO ESTEVON DOS ANJOS	1.018,98	0,00	138.90789.31-4	0,00	02/04/2014	01	81,51	09922				81,51	0,00	
PAULO NICACIO DO NASCIMENTO	1.460,08	0,00	120.43454.59-7	0,00	01/04/2014	01	131,40	09922				116,81	0,00	
PAULO SERGIO DA COSTA	596,89	188,30	124.16808.48-8	0,00	28/01/2014	01	62,81	09922			11/04/2014 J	62,82	0,00	
PEDRO PEREIRA DE LIMA	1.535,98	0,00	124.78328.22-6	0,00	07/08/2012	01	138,23	03011		01		122,88	0,00	
RAFAEL MORAES DA SILVA	1.385,36	0,00	210.57929.14-1	0,00	01/04/2014	01	124,68	09922				110,82	0,00	

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800003805 877301801400 507568200810 491502900015
8586000000004 569101801407 507568200011 491502900015

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
COMP: 04/2014 COD REC: 155 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08
FAP: 1,22 RAT AJUSTADO: 3,66
INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS	3.311,28	0,00	123.60373.89-9	0,00	07/08/2012	01	01	01	01	09922	264,91	0,00
RICARDO RAUSCH	8.168,00	0,00	123.53558.67-6	0,00	07/08/2012	01	01	01	01	04110	653,45	0,00
ROSENILTON SILVA QUEIROZ	5.379,75	0,00	121.49094.18-7	0,00	07/08/2012	01	01	01	01	04142	430,39	0,00
ROSIMEYRE VICTOR DA SILVA	773,76	0,00	123.79853.05-5	0,00	01/04/2013	01	01	01	01	05141	61,91	0,00
SEBASTIAO CARLOS DE OLIVEIRA	4.276,23	0,00	125.94983.40-5	0,00	07/08/2012	01	01	01	01	04110	342,10	0,00
SWINTHIL JOACKIM LOPES PEREIRA	2.116,06	0,00	128.44372.40-8	0,00	16/08/2012	01	01	01	01	04110	169,28	0,00
TANIA CRISTINA FERREIRA GOMES	1.403,54	0,00	126.99813.40-2	0,00	11/09/2013	01	01	01	01	05141	112,29	0,00
TATIANE PENHA LEITE	300,00	0,00	130.32805.40-5	0,00	25/04/2014	01	01	01	01	03516	24,00	0,00
TEODORO NUNES DA SILVA	2.454,57	0,00	133.81130.40-3	0,00	08/02/2013	01	01	01	01	05174	196,36	0,00
THIAGO GOMES GADELHA	2.852,79	0,00	132.85788.27-4	0,00	10/10/2013	01	01	01	01	04110	228,22	0,00
TOMAZ DAVI DOS REIS	1.706,46	0,00	108.18326.47-3	0,00	09/10/2013	01	01	01	01	04110	136,52	0,00
VALDECIR HANSEN	1.000,00	0,00	123.16312.94-4	0,00	02/01/2014	01	01	01	01	01231	80,01	0,00
VALDIR DIAS FURTADO	1.106,76	0,00	105.66070.18-6	0,00	25/03/2014	01	01	01	01	07825	88,55	0,00
VICENTE BELEM DE OLIVEIRA NETO	2.297,85	0,00	129.04607.98-8	0,00	18/12/2012	01	01	01	01	07151	183,82	0,00
VILSEMAR PEREIRA TRINDADE	919,10	0,00	122.10991.78-3	0,00	01/09/2003	01	01	01	01	04110	22/06/2006	01
											73,53	0,00

DATA: 07/05/2014
HORA: 11:20:23
PÁG : 0009/0035

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800003805 877301801400 507568200810 491502900015
858860000004 569101801407 507568200011 491502900015

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
COMP: 04/2014 COD REC: 155 COD
TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA

INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08
FAP: 1,22 RAT AJUSTADO: 3,66
INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL					

WAGNER LUIS DA CRUZ SILVA	0,00	01/10/2013	01	01	01422
	128.98269.40-0	482,92			0,00
5.769,40	0,00				461,55
WALDERO MARQUES DE OLIVEIRA	131.32829.40-3	07/08/2012	01	01	07151
2.116,33	0,00	190,46			0,00
WALTMAR DA PAIXAO GUIMARAES	129.66065.40-2	01/04/2013	01		03172
1.654,98	0,00	148,94			0,00

Folha n.º 28
Setor: COOT/GERA
Ass.: _____

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800003805 877301801400 507568200810 491502900015
858600000004 569101801407 507568200011 491502900015

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
COMP: 04/2014 COD REC:155 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08
FAP: 1,22 RAT AJUSTADO: 3,66
INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
Nome TRABALHADOR												
ANDRESSA DA SILVA BITENCOURT 327,51	0,00		161.03565.27-9	12/08/2013	07					6,55	04110	0,00
GEDIEL ANDREO DA SILVA 338,80	0,00		157.59579.48-0	18/03/2014	07					6,77	04110	0,00
IVISSON ROCHA DA CONCECAO 180,69	0,00		167.54061.53-8	12/08/2013	07					3,61	04110	0,00
LAURIANY DE SOUSA CARDOSO 327,51	0,00		154.45875.43-5	17/03/2014	07					6,55	04110	0,00
LUAN CARLOS VIEIRA NOBRE 327,51	0,00		155.17169.52-3	12/08/2013	07					6,55	04110	0,00
NATIELY SILVA MELLO 338,80	0,00		138.17322.44-4	18/03/2014	07					6,78	04110	0,00
PERICLES VINICIUS RODRIGUES RIBEIRO 338,80	0,00		131.22637.04-8	18/03/2014	07					6,78	04110	0,00
RENAN MARCOS DE SOUZA NOBRE 338,80	0,00		207.19588.38-8	18/03/2014	07					6,77	04110	0,00
THAIS SILVA DE LIMA 327,51	0,00		148.38419.60-7	12/08/2013	07					6,55	04110	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/05/2014
HORA: 11:20:23
PAG: 0011/0035

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800003805 877301801400 507568200810 491502900015
858600000004 569101801407 507568200011 491502900015

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08
COMP: 04/2014 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,22 RAT AJUSTADO: 3,66
TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ANDERSON JUNIOR VIEIRA DE CARVALHO	942,76	307,97	130.42684.40-6	307,97	02/09/2013	01	02/09/2013	01	24/04/2014	I1	05199	0,00	0,00
CLENILDA GABRIEL DE SOUZA	669,41	304,73	164.52708.25-3	304,73	17/01/2014	01	17/01/2014	01	16/04/2014	I3	05141	0,00	0,00
ELSON SOARES DA COSTA	2.426,67	970,67	124.07213.15-9	970,67	19/04/2013	01	19/04/2013	01	25/04/2014	I1	04110	0,00	0,00
FLAVIO BENEDITO GOMES CAMARGO	287,74	160,64	161.96685.56-3	160,64	07/02/2014	01	07/02/2014	01	07/04/2014	I3	04110	0,00	0,00
LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA	343,04	325,87	128.19339.40-0	325,87	09/08/2013	01	09/08/2013	01	06/04/2014	I1	07825	0,00	0,00
ROOSEVELT SAMYS DA SILVA	3.186,20	286,93	124.04248.86-5	286,93	01/03/2014	01	01/03/2014	01	29/04/2014	I3	03516	0,00	0,00
SAMUEL FERREIRA DA SILVA	60,68	190,54	165.64664.37-1	190,54	04/02/2014	01	04/02/2014	01	04/04/2014	I3	07152	0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
308.143,64

3.532,15

3.532,15

28.230,14

23.926,29

0,00

Folha n.º 30

Sistema: COOT/REINFRA

Ass:

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800003805 877301801400 507568200810 491502900015
858600000004 569101801407 507568200011 491502900015

Nº ARQUIVO: FAetIhc8mjN0000-8
INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08
FAP: 1,22 RAT AJUSTADO: 3,66
INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
COMP: 04/2014 COD REC: 155 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

EFAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
Nº DE CONTROLE: N2e0f1itdh00000-5

LOGRADOURO: ARQ HELDER CANDIA3KM35 UF: MT CEP: 78005-970 BAIRRO: ZONA RURAL
CIDADE: CUIABA CNAE: 4211101 CNAE: 4211101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	129	297.381,21	984,80	301.498,19	3.532,15
07	9	2.845,93	0,00	2.845,93	0,00
TOTALS:	138	300.227,14	984,80	304.344,12	3.532,15

Folha n.º 31
Série: 0007/2014
Ass: _____

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

Nº ARQUIVO: FAeTlhc8mjN0000-8
INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08
FAP: 1,22 RAT AJUSTADO: 3,66
INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08

CNAE PREPONDERANTE 4211101
CNAE: 4211101

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
COMP: 04/2014 COD REC: 155 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
Nº DE CONTROLE: N2Eoflitho0000-5

LOGRADOURO: ARQ HELDER CANDIA3KM35
CIDADE: CUIABA

UF: MT CEP: 78005-970 BAIRRO: ZONA RURAL
TELEFONE: 0065 3648 3300

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 45.871,11 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 28.230,14
SALÁRIO FAMÍLIA: 215,85 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO 04/2014 PERÍODO FINAL: 72.843,52
PERÍODO INICIAL: 04/2014 VALOR SOLICITADO: 72.843,52
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 42.521,43

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0,00
15 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	3	I2:	0	I3:	4	I4:	0	J :	5	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	4	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



Comprovante de Transação Bancária

GPS

Data da operação: 06/06/2014 - 16h56

Nº de Controle: 220.108.728.465.953.088 | Autenticação Bancária: 003.611.062.714.099

 Folha nº 34
 Setor: COT/INFRA
 Ass.:

Conta de débito: Agência: 417 | Conta: 43550 - 3 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: ENCOMIND ENGENHARIA INDUSTRIA LTDA | CNPJ: 14.915.029/0001-08

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04. COMPETÊNCIA	04/2014
01. NOME / FONE / ENDEREÇO ENCOMIND ENGENHARIA LTDA (65) 36483300 ROD ARQ HELDER CANDIA 3,5	05. IDENTIFICADOR	14915029000108
	06. VALOR DO INSS	R\$ 28.014,29
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	07.	
	08.	
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 17.856,82
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 3.032,07
	11. TOTAL	R\$ 48.903,18

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, da data de pagamento 06/06/2014, sob o n.de protocolo 5162100.

 Banco Bradesco S.A.
 www.bradesco.com.br

Autenticação

 s203**06 Lv4NSDaS YPPWYV... 3ayY*HSV EAL #410 18vITewb 27WBe4C4
 f02Aa0xp JK90CB5H A0V+EB... 010... 06ygaqPa 111011AP BRH0TEGI Km9mMNOX
 1830+Jgb 71qGKyri #T4M4... 111... 06y7PHGE #1124A01 02-61004 18416533

 SAC - Serviço de
 Apoio ao Cliente

 Alô Bradesco
 0800 704 8383

 Deficiente Auditivo ou de Fala
 0800 722 0099

 Cancelamentos, Reclamações e Informações.
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

 Demais telefones
 consulte o site
 Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

IMPRIMIR

VOLTAR

Folha n.º

35

Sigla: COOT/ENFRA

Ass: _____



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14915029/0001-08
Razão Social: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Endereço: ROD ARQ HELDER CANDIA SN KM 3 / ZONA RURAL /
CUIABA / MT / 78005-970

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/06/2014 a 08/07/2014

Certificação Número: 2014060902235624583605

Informação obtida em 12/06/2014, às 11:30:04.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Folha nº 36

3ª vez: COOT/SEFRA

Ass: _____

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/05/2014 - 11:20:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ENCOMEND ENGENHARIA LTDA				02-UF/PAÍS (0065)36483300
03-FPAG 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 476.096,74	06-QUDE TRABALHADORES 207	07-ALÍQUOTA 8
08-COD RECOLHIMENTO 155	09-10 RECOLHIMENTO 018080-1	14-INSO-150-101-1 14.915.029/0001-08	11-COMPETÊNCIA 04/2014	12-DESCRIÇÃO 07/05/2014

13-DEBITO * CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
38.087,73	0,00	38.087,73

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2014

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF. TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800003805 877301801400 507568200810 491502900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/05/2014 - 11:20:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ENCOMEND ENGENHARIA LTDA				02-UF/PAÍS (0065)36483300
03-FPAG 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 476.096,74	06-QUDE TRABALHADORES 207	07-ALÍQUOTA 8
08-COD RECOLHIMENTO 155	09-10 RECOLHIMENTO 018080-1	14-INSO-150-101-1 14.915.029/0001-08	11-COMPETÊNCIA 04/2014	12-DESCRIÇÃO 07/05/2014

13-DEBITO * CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
38.087,73	0,00	38.087,73

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2014

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF. TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800003805 877301801400 507568200810 491502900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

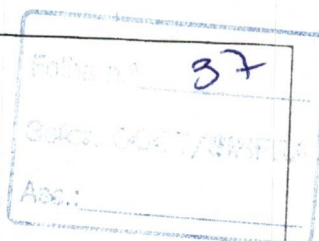


**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 07/05/2014 - 17h39

Nº de controle: 985.543.265.900.086.757 | Autenticação bancária: 058.579.010

Conta de débito: **Agência: 417 | Conta: 43550-3 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **ENCOMIND ENGENHARIA INDUSTRIA LTDA | CNPJ: 14.915.029/0001-08**Código de barras: **85880000380-5 87730180140-0 50756820081-0 49150290001-5**Empresa/Órgão: **FGTS/GRF C/TOMADOR**IDENTIF. EMPRESA: **814915029**CNPJ/CEI: **14.915.029/0001-08**Cod. convênio: **0180**Competência: **04/2014**Data de validade: **07/05/2014**Data de débito: **07/05/2014**Valor do pagamento: **R\$ 38.087,73**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente ENCOMIND ENGENHARIA INDUSTRIA LTDA, junto à Agência 417, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

jRA?sjtf 4mGQS8dz 5Axx4k77 2VDh#feq dtXOTTOu kILu3CeO LGOBknry GpFjifDu
AQXK4sfo WgepjQJs hTVX?H2L mzGTtGO* XYLwjcf* ipUYk8EW B2emKP?y HMmsRWbP
@XmgjkTQ r6Cz5xtV OLmyQiOl bX@jnXXC n2qOCt7B 92oWgfvb 00500724 00880008

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS E TRANSPORTES

OBS.:Ref. Aos Serv. De Conservação Rodovia Pavimentada na Rodovia MT-100, conforme IC - 137/13

AUTORIZO:

Engº Alcor Alvelos Zeferino de Paula
Secretário Adjunto de Transportes

Valdisio Juliano Viriato
Secretário Adjunto Executivo

Econ. Cinésio Nunes de Oliveira
Secretário de Estado de Transporte e Pav. Urbana

38

Secretaria de Estado
de Fazenda



SUPF
Fls.: 39
Ass. _____

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 16/07/2014 - 09:31:56

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0012246769**

Finalidade : **Certidão referente ao ICMS/IPVA para Recebimento da Administração Pública**

Data de Emissão: **16/07/2014**Hora de Emissão: **09:32:00**

Qualificação do Contribuinte:

Endereço: RODOVIA ARQUITETO HELDER CANDIA , S/N VALE DOS LÍRIOS CUIABA MT**CNAE** : Construção de rodovias e ferroviasCertidão fornecida para CNPJ/MF : **14.915.029/0001-08**Razão Social : **ENCOMIND ENGENHARIA LTDA**

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele ou estes participe(m), até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descritas.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir outros valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND/SEFAZ.

OCORRÊNCIAS QUANTO AO CONTRIBUINTE, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA

QUANTO AOS SÓCIOS, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA

QUANTO A OUTRAS EMPRESAS DE CUJO CAPITAL SOCIAL O CONTRIBUINTE OU OS SEUS SÓCIOS PARTICIPE(M), RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Esta Certidão tem validade até **15/08/2014** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **299ALT2277BM22L9**

Página **1** de **2**

Secretaria de Estado
de Fazenda



Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 16/07/2014 - 09:31:56

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0012246769**

Finalidade : **Certidão referente ao ICMS/IPVA para Recebimento da Administração Pública**

Data de Emissão: **16/07/2014**

Hora de Emissão: **09:32:00**

QUANTO AO CONTRIBUINTE

14.915.029/0001-08 - ENCOMIND ENGENHARIA LTDA - Débito Suspenso Conta Corrente Fiscal

QUANTO A(S) FILIAL(IS) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS

Nada Consta

QUANTO AO(S) SÓCIO(S) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS

02.837.996/0001-10 - GUAXE CONSTRUTORA LTDA - Débito Suspenso Conta Corrente Fiscal

QUANTO ÀS PARTICIPAÇÃO(ÕES) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS

05.105.045/0001-44 - NOVO MUNDO ENERGÉTICA S/A - Débito Suspenso Conta Corrente Fiscal

QUANTO À PARTICIPAÇÃO(ÕES) DE SÓCIO(S) EM OUTRA(S) EMPRESA(S) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS

Nada Consta

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Esta Certidão tem validade até **15/08/2014** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **299ALT2277BM22L9**

Página 2 de 2

[Retornar](#)

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14915029/0001-08
Razão Social: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Endereço: ROD ARQ HELDER CANDIA SN KM 3 / ZONA RURAL /
CUIABA / MT / 78005-970

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/06/2014 a 29/07/2014

Certificação Número: 2014063002153925779590

Informação obtida em 16/07/2014, às 10:30:24.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria de Estado das Cidades

SECRETARIA DE
ESTADO DAS CIDADES
SECID



PROC. Nº: 367725/14

FLS.: 42 fls - Laudymila - SOCOFI

DATA: / /

A COFI
Para Pagamento

15 / 07 / 14

Paulo da Silva Costa
Superintendente de Orçamento
e Finanças

A USCI
Após análise devolver para o
Setor de origem

13 / 10 / 14

Francine Albuquerque Souza
Coordenadora Financeira

*Obs: foi retirada a 1ª via da folha de nº 13 da nota
fiscal para movimento de contabilidade.*

Em 16/10/14

[Assinatura]

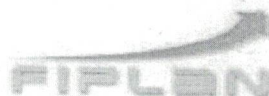


Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

143
FIPLAN

LIQ		LIQUIDAÇÃO		25101.0001.14.001862-2	
Nº EMP: 25101.0001.14.000579-8			Data do Doctº: 15/07/2014		
Nº PED: 25101.0001.14.000681-4			Data de vencimento: 15/07/2014		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 25 Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana					
Unidade Orçamentária: 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA					
Unidade Gestora: 25101.0001 Sede					
Data de Liberação: *** **			Liberador de Pagamento: *** **		
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.5148.0400.449000000.151.1.1	
Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES			Elemento - Exercícios Anteriores: *** **		
Data de pagamento: de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 02846.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.0000000001042530-6	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.0000000001042530-6			Valor Liquidação: *** 1.875.797,99		UM MILHÃO E OITOCENTOS E SETENTA E CINCO MIL E SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS ***** ***** *****
Histórico: Pagamento do IC 137/13, processo 367725/14, da 12ª medição, NF-e 273.					
Código do credor: 1993.01148-2		Credor: Encomind Engenharia Comercio e Ind Ltda			
CPF/CNPJ: 14.915.029/0001-08		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 58790/2014	
Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)					
Banco + Agência + C/C: 237.0417.0000000000043550-3					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					
DADOS DA DIÁRIA					
Data de Início da Viagem: *** **			Data de Retorno da Viagem: *** **		
CONTRATOS E CONVÊNIOS					
Nº Contrato: *** **			Termo da vigência: *** **		
Nº Convênio: *** **					
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR					
Valor total do empenho (R\$) *** 20.000.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 1.875.799,99	Esta liquidação (R\$) *** 1.875.797,99	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 2,00		
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES					
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *****			
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00			
Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal					



LIQ	LIQUIDAÇÃO	25101.0001.14.001862-2
-----	------------	------------------------

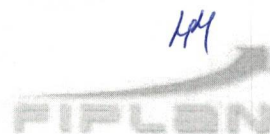
Valor Líquido:	*** 1.875.797,99	UM MILHÃO E OITOCENTOS E SETENTA E CINCO MIL E SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS *** **
----------------	------------------	---

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.006	Pavimentação de rodovias ruas praças e logradouros	*** 1.875.797,99
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 1.875.797,99

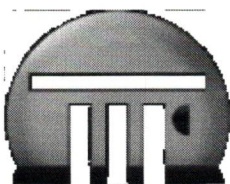


Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.14.002411-1
Data de Emissão: 15/07/2014		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Código Bancário: 02846.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001042530-6	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042530-6.		
Código do Credor: 1993.01148-2		
Credor: Encomind Engenharia Comercio e Ind Ltda		
CPF/CNPJ: 14.915.029/0001-08		Município UF: Cuiabá MT
EMP: 25101.0001.14.000579-8		Fonte de Recurso: 151
LIQ: 25101.0001.14.001862-2		Nº do Protocolo: **** *
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 237.0417.000000000043550-3		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 1.875.797,99	Valor por Extenso: UM MILHÃO E OITOCENTOS E SETENTA E CINCO MIL E SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		Autorizo o Pagamento
 FRANSUISE ALBUQUERQUE DE SOUZA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 005402 - Cinesio Nunes de Oliveira ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



Tribunal de Contas
Mato Grosso

INSTRUMENTO DE CIDADANIA



- [Dados da Obra](#)
- [Documentos](#)
- [Imagens](#)
- [Localização](#)
- [Contato](#)
- [Voltar para o Resultado](#)

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - Conservação de Rodovia Pavimentada

DADOS DA OBRA

Órgão Público:

SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Bem Público:

CONSERVAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA
PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA, DA RODOVIA
MT-100, TRECHO: BR 364(B) MT-299 – ENTRº BR
070 (BARRA DO GARÇAS) – ENTº MT-336
(ARAGUAIANA), SEGMENTOS: ALTO

Descrição da Obra:

ARAGUAIA – PONTE BRANCA –
RIBEIRÃOZINHO, LOTE CONST.01.2 (PONTE
BRANCA – RIBEIRÃOZINHO), COM EXTENSÃO
DE 45,538 KM, NOS MUNICÍPIOS DE ALTO
ARAGUAIA, PONTE BRANCA E
RIBEIRÃOZINHO-MT.

Quantidade/Unidade de Medida:

45,538KM - QUILOMETRO

Setor Beneficiado:

INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE

Tipo Obra:

RODOVIA PAVIMENTADA

Tipo Serviço:

CONSERVAÇÃO

Endereço:

RODOVIA: MT-100

Bairro:

TRECHO: BR 364/MT-299 (B. GARÇAS) - ENTº
MT-336 - SUB-TRECHO: ALTO
ARAGUAIA-P.BRANCA - RIBEIRÃOZINHO

Município:

ALTO ARAGUAIA

CEP:

78780000

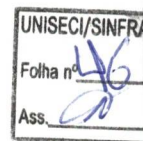
ENGENHEIROS

**Engenheiro(s) de
Fiscalização:**

JOSÉ PEDRO PIRES **CREA:** 27584/D **INÍCIO ATIVIDADE:**
12/07/2013

**Engenheiro(s) de
Execução:**

HERMES BERNARDES BOTELHO **CREA:** 1401765610 **INÍCIO
ATIVIDADE:** 12/07/2013
RICARDO RAUSCH **CREA:** 1204125333 **INÍCIO ATIVIDADE:**
12/07/2013
ERON ZAMPIERIMIGLIOZZI BOZELLE **CREA:** 1087035 **INÍCIO**



ATIVIDADE: 12/07/2013

DADOS DO CONTRATO**Contrato/Ano - N° Obra:** 137/2013-1 **Assinatura:** 09/07/2013**Regime de Execução:** EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**Modalidade Licitação:** CONCORRÊNCIA PÚBLICA **Número/Ano:** 024/2012**Empresa Contratada:** ENCOMIND
ENGENHARIA
COMÉRCIO E
INDÚSTRIA
LTDA **CNPJ:** 14.915.029/0001-08**DADOS DE EXECUÇÃO DA OBRA****Forma de Execução da Obra:** INDIRETA**Situação/Data:** INICIADA - 12/07/2013

Prazo Inicial(Dias):	540	Prazo Aditado (Dias):	540	Prazo Total (Dias):	1080
-----------------------------	-----	------------------------------	-----	----------------------------	------

Valor Inicial(R\$):	45.500.062,24	Valor Aditado (R\$):	8.899.474,60	Valor Total Atual(R\$):	54.399.536,84
----------------------------	---------------	-----------------------------	--------------	--------------------------------	---------------

Valor Total da Medição (R\$):	27.642.139,13	Valor Total Material (R\$):	0,00	Total Máq./Equip. (R\$):	0,00
--------------------------------------	---------------	------------------------------------	------	---------------------------------	------

- [Página Inicial](#)
- [Publicações](#)
- [Julgamentos](#)
- [Links](#)
- [Mapa do Site](#)
- [Contato](#)

Tribunal de Contas de Mato Grosso - Copyright© 2011

Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, S/N, - Edifício Marechal Rondon - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT - CEP 78049-915

Fone: (65) 3613-7550 - Email: tce@tce.mt.gov.br - Horário de Funcionamento: 08h às 18h.



ESTADO DE MATO GROSSO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE/MT
Ouvidoria – Auditoria – Controle – Corregedoria

UNISECI/SINFRA
Folha nº 41
Ass. [assinatura]

MISSÃO: Buscar qualidade, legalidade e responsabilidade fiscal da gestão dos recursos públicos no Poder Executivo.

CHECKLIST EXECUÇÃO DE CONTRATO

Processo nº: 367725/14 **Contrato nº:** 137/13
Vigência: 630 dias **Empresa Contratada:** Encomind Engenharia
Resumo do Objeto: Assessoria de Redação MT-100
Legislação de regência: Lei nº 8.666/1993.

N. do Quesito	QUESITO	SIM	NÃO	N/A	FLS
1.	A despesa é decorrente de um contrato administrativo formalizado?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1904 a 1914
2.	A contratação é decorrente de dispensa de licitação ou inexigibilidade?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	63 a 65
3.	A vigência do contrato tem mais de 05 (cinco) anos?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1913
4.	No contrato há previsão de garantia contratual?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1911
5.	Se há previsão de garantia, consta informação sobre o seu recolhimento/apresentação pelo contratado?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1903
6.	No processo de pagamento consta a ordem de fornecimento/prestação de serviços?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1917
7.	Há fiscal de contrato formalmente designado?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.	O fiscal designado é servidor efetivo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9.	O fiscal designado ainda é servidor desse Órgão?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
10.	A nota fiscal foi atestada pelo fiscal designado?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14*
11.	Foi elaborado relatório ou termo circunstanciado de recebimento do objeto ou dos serviços contratados?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	05 a 07
12.	A respeito da cláusula contratual – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, os documentos necessários como comprovante da compra ou serviço foram juntados ao processo? Exemplos de documentos: registro fotográfico, GFIP, relatório de abastecimento, relatório de impressoras e nº de impressões, relação de pessoas contratadas, exemplar do material impresso, relação de veículos, relatório de abastecimento, relatório de chamados, relatório de hora técnica, fatura de ligações, etc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	entre as pag 11 a 41
13.	Tem multa ou penalidade pendente de aplicação decorrente de falhas na execução do contrato que gerou a despesa?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Quilômetro 25 de Maio de 2015
(local)

(local)

Waldemar Apd M. Ribeiro
Identificação e Assinatura do responsável pelo preenchimento

Carimbo e Atesto da Chefia imediata

Adm. Marx Rocha Camargo
Gestor de UNISECI

N. do Quesito

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA – CHECK LIST EXECUÇÃO DE CONTRATO

Obs: O Engº designado através da portaria nº 469/13, Engº Jose Pedro Pires, pag 1918 do processo original. A nota fiscal foi atestada p/ Engº Zeildo Castro Pires.



ESTADO DE MATO GROSSO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE/MT
Ouvidoria – Auditoria – Controle - Corregedoria



MISSÃO: Buscar qualidade, legalidade e responsabilidade fiscal da gestão dos recursos públicos no Poder Executivo.

1.	<p>Lei n. 8.666/93: Art. 60. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem.</p> <p>Parágrafo único. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea "a" desta Lei, feitas em regime de adiantamento.</p> <p>Art. 61. Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos contratantes às normas desta Lei e às cláusulas contratuais.</p>
2.	<p>Manual de Licitações e Contratos TCU – 4ª Edição: Contratação direta pode ocorrer nas seguintes hipóteses, expressamente previstas na Lei de Licitações:</p> <ul style="list-style-type: none">• licitação dispensada (art. 17);• licitação dispensável (art. 24); e• licitação inexigível (art. 25). <p>Na primeira, em que a licitação é dispensada, a lei relaciona casos de alienação de bens moveis e imóveis pela Administração.</p> <p>Na segunda, licitação dispensável, a lei enumera os casos em que o procedimento é possível, mas não obrigatório, em razão de outros princípios que regem a atividade administrativa, notadamente o princípio da eficiência.</p> <p>Na hipótese de inexigibilidade de licitação, a lei trata das situações em que a competição entre os licitantes não é viável, seja em razão da singularidade do objeto contratado ou da existência de um único agente apto a fornecer-lo.</p>
3.	<p>Manual de Licitações e Contratos TCU – 4ª Edição: Os contratos administrativos têm vigência limitada aos respectivos créditos orçamentários, em observância ao princípio da anualidade do orçamento. Sendo assim, os contratos vigoram até 31 de dezembro do exercício financeiro em que foram formalizados, independentemente do início. Essa é a regra.</p> <p>Podem os contratos ultrapassar, em alguns casos, a vigência dos respectivos créditos orçamentários. A lei admite as seguintes exceções:</p> <ul style="list-style-type: none">• projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano Plurianual, podem ser prorrogados se houver interesse da Administração e previsão no ato convocatório. Exemplo: construção de hospital de grande porte;• serviços a serem executados de forma contínua, podem ter a duração prorrogada por até sessenta meses. Exemplo: serviços de vigilância, de limpeza e conservação;• aluguel de equipamentos e utilização de programas de informática podem ser prorrogados pelo prazo de até quarenta e oito meses. Exemplo: aluguel de computadores e impressoras.
4. e 5.	<p>Lei n. 8.666/93: Art. 56. A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no instrumento convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras.</p> <p>§ 1º Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)</p> <p>I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; (Redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004)</p> <p>II - seguro-garantia; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)</p> <p>III - fiança bancária. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 8.6.94)</p>
6.	
7. 8. 9. 10.	<p>FISCAL DE CONTRATO: servidor, que, preferencialmente, detenha conhecimento técnico do assunto, indicado pela área demandante dos serviços ou produtos e designado pela autoridade responsável pelo Órgão, para ser encarregado do acompanhamento, fiscalização, ateste das faturas ou notas fiscais e pela conferência dos produtos ou serviços prestados pela contratada, desde o início até o término da vigência do contrato.</p>
7. 8. 9. 10.	<p>Lei n. 8.666/93: Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.</p> <p>§ 1º. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.</p>



ESTADO DE MATO GROSSO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE/MT
Ouvidoria – Auditoria – Controle - Corregedoria

UNISECI/SINFRA
Folha nº 49
Ass. [assinatura]

MISSÃO: Buscar qualidade, legalidade e responsabilidade fiscal da gestão dos recursos públicos no Poder Executivo.

11. 12.	<p>Lei n. 8.666/93:</p> <p>Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:</p> <p>I - em se tratando de obras e serviços:</p> <p>a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;</p> <p>b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei;</p> <p>II - em se tratando de compras ou de locação de equipamentos:</p> <p>a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;</p> <p>b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.</p> <p>§ 1º Nos casos de aquisição de equipamentos de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.</p> <p>§ 2º O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.</p>
12.	<p>Lei n. 4.320/64:</p> <p>Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.</p> <p>§ 1º Essa verificação tem por fim apurar:</p> <p>I - a origem e o objeto do que se deve pagar;</p> <p>II - a importância exata a pagar;</p> <p>III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.</p> <p>§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:</p> <p>I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;</p> <p>II - a nota de empenho;</p> <p>III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.</p>
13.	<p>Art. 86. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato.</p> <p>(...)</p> <p>§ 3º Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.</p> <p>Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:</p> <p>I - advertência;</p> <p>II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;</p> <p>III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;</p> <p>IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.</p> <p>§ 1º Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.</p>



ESTADO DE MATO GROSSO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE/MT
Ouvidoria – Auditoria – Controle – Corregedoria

UNISEC/SINFRA
Folha nº 50
Ass. 9

MISSÃO: Buscar qualidade, legalidade e responsabilidade fiscal da gestão dos recursos públicos no Poder Executivo.

CHECK LIST DE CONTRATO P/ EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Processo nº: 367725/2014

Contrato nº: 137/2013

Vigência: 630 dias

Empresa Contratada: Encomendado LTDA

Resumo do Objeto: Pav 25 Rodovia

MT-100

Legislação de regência: Lei nº 8.666/1993.

N.	REQUISITO	SIM	NÃO	N/A	FLS
	Medições e Pagamentos				
01.	A nota fiscal foi atestada pelo fiscal ou pela comissão de fiscalização designada?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
02.	A respeito da cláusula contratual – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, os documentos necessários foram juntados ao processo, como por exemplo: medição dos serviços, GFIP, comprovante de recolhimento do INSS, e etc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
03.	O fiscal ou a comissão de fiscalização assinou a medição dos serviços?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
04.	No processo de medição/pagamento consta relatório fotográfico que demonstre a execução da obra ou serviço de engenharia?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
05.	Há comprovação e conferência pela fiscalização dos serviços executados?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
06.	Contatam-se inconsistências e/ou incoerências nos relatórios de fiscalização?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
07.	Houve serviços apresentados na medição, porém não aprovados pela fiscalização?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
08.	Para a obra, existe contrato com empresa supervisora?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
09.	Se existe empresa supervisora, foi juntado relatório de supervisão dos serviços/obra?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Recebimento do Objeto				
10.	Há descumprimento do contrato e seus termos aditivos referentes ao prazo de conclusão e entrega do objeto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Execução Orçamentária/Geo-Obras				
11.	Houve a inclusão da obra ou serviço de engenharia no plano plurianual ou em lei que autorize sua inclusão, no caso de sua execução ser superior a um exercício financeiro?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
12.	Ocorreu a ausência de previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das etapas a serem executadas no exercício financeiro em curso?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
13.	O andamento do contrato está sendo registrado no Sistema Geo-Obras?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo

(local)

(local)

Adm. Marx Rocha Camarão
Gestor de UNISEC/
SINFRA



ESTADO DE MATO GROSSO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE/MT
Ouvidoria – Auditoria – Controle – Corregedoria



MISSÃO: Buscar qualidade, legalidade e responsabilidade fiscal da gestão dos recursos públicos no Poder Executivo.

Identificação e Assinatura do responsável pelo preenchimento

Carimbo e Atesto da Chefia imediata

N.	FUNDAMENTO JURÍDICO
	<p>LEI N. 8.666/93: Art. 60. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem.</p> <p>Parágrafo único. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea "a" desta Lei, feitas em regime de adiantamento.</p> <p>Art. 61. Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos contratantes às normas desta Lei e às cláusulas contratuais.</p>
	<p>FISCAL DE CONTRATO: servidor, que, preferencialmente, detenha conhecimento técnico do assunto, indicado pela área demandante dos serviços ou produtos e designado pela autoridade responsável pelo Órgão, para ser encarregado do acompanhamento, fiscalização, ateste das faturas ou notas fiscais e pela conferência dos produtos ou serviços prestados pela contratada, desde o início até o término da vigência do contrato.</p> <p>LEI N. 8.666/93: Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.</p> <p>§ 1º. O representante da Administração anotarà em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.</p>
	<p>LEI N. 8.666/93: Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:</p> <p>I - em se tratando de obras e serviços:</p> <p>a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;</p> <p>b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei;</p> <p>II - em se tratando de compras ou de locação de equipamentos:</p> <p>a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;</p> <p>b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.</p> <p>§ 1º Nos casos de aquisição de equipamentos de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.</p> <p>§ 2º O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.</p>
	<p>LEI N. 8.666/93: Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.</p> <p>§ 1º Essa verificação tem por fim apurar:</p>



ESTADO DE MATO GROSSO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE/MT
Ouvidoria – Auditoria – Controle - Corregedoria



MISSÃO: Buscar qualidade, legalidade e responsabilidade fiscal da gestão dos recursos públicos no Poder Executivo.

- | |
|---|
| <p>I - a origem e o objeto do que se deve pagar;
II - a importância exata a pagar;
III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:
I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;
II - a nota de empenho;
III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.</p> |
|---|



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS - PROTOCOLO

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO

Processo nº 367725/2014 com folhas numeradas até nº 52, e
com 1 Volumes.

ARQUIVE-SE.

LOCAL/DATA

Cuiabá 03/02/2021

Maria do Socorro da Nóbrega Raffi

Gerente Contábil

SINFRA-MT

Carimbo e assinatura da autoridade que
realizou o último ato no processo